2021年度

原州区审批服务管理局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

原州区审批服务管理局是在实施机构改革的大背景下，根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和中共固原市委办公室、市人民政府办公室印发的《固原市原州区机构改革方案》（固党办〔2019〕9号）文件精神新成立的属原州区人民政府的正科级部门单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区和固原市有关行政管理体制、审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定审批服务管理局各项规章制度和管理办法，并组织实施；

2、负责规范全区审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对审批服务、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的各种问题；

3、负责办理投资项目、规划服务、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、城市管理、农林水务、商贸流通、政府投资项目概（预）算审查等方面的行政审批及相关联的部门管理事项，并对审批行为承担相应的法律责任；

4、负责进驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门审批工作的规范、管理和监督；

5、负责政务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系；

6、负责全区审批服务、政务服务体系信息化建设；

7、指导、监督乡镇民生服务中心和未划入审批服务管理局的职能部门的审批业务工作；

8、完成区委和人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

原州区审批服务管理局属于县级一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个，其中原州区政务服务中心不属于独立核算因此没有二级预算单位。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5717067.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 5195421.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |  |
| 八、其他收入 | 8 | 50.14 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 391411.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | | 176941.66 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | | 279079.52 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5717117.39 | **本年支出合计** | 59 | |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 60 | |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 327787.07 | 年末结转和结余 | 61 | |  |
| **总计** | 30 | 6044904.46 | **总计** | 62 | |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5717117.39 | 5717067.25 |  |  | |  |  | 50.14 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4869684.7 | 4869634.56 |  |  | |  |  | 50.14 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3543422.14 | 3543422.14 |  |  | |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4284 | 4284 |  |  | |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公（室）及相关机构事务支出 | 1159358.96 | 1159308.82 |  |  | |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 162619.6 | 162619.6 |  |  | |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 162619.6 | 162619.6 |  |  | |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 391411.51 | 391411.51 |  |  | |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 391411.51 | 391411.51 |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240912.5 | 240912.5 |  |  | |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150499.01 | 150499.01 |  |  | |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 176941.66 | 176941.66 |  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表(续）** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 176941.66 | 176941.66 |  |  | |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43853.92 | 43853.92 |  |  | |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 133087.74 | 133087.74 |  |  | |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 279079.52 | 279079.52 |  |  | |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 279079.52 | 279079.52 |  |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 203348.52 | 203348.52 |  |  | |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 75731 | 75731 |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5195421.58 | 3635350.2 | 1560071.38 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5032801.98 | 3635350.2 | 1397451.78 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3631066.2 | 3631066.2 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4284 | 4284 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1397451.78 |  | 1397451.78 |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 162619.6 |  | 162619.6 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 162619.6 |  | 162619.6 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 391411.51 | 391411.51 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 391411.51 | 391411.51 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240912.5 | 240912.5 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150499.01 | 150499.01 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 176941.66 | 176941.66 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 176941.66 | 176941.66 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43853.92 | 43853.92 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 133087.74 | 133087.74 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 279079.52 | 279079.52 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 279079.52 | 279079.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 203348.52 | 203348.52 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 75731 | 75731 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | 公开04表 | |
| 公开部门： | | |  |  |  | | | |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 | | | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5717067.25 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,195,421.58 | 5,195,421.58 | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 34 |  |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 35 |  |  | |  | | |  |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | |  | | |  |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 37 |  |  | |  | | |  |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | |  | | |  |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | |  | | |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 391411.51 | 391411.51 | |  | | |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 176941.66 | 176941.66 | |  | | |  |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | |  | | |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | |  | | |  |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 |  |  | |  | | |  |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | |  | | |  |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | |  | | |  |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | |  | | |  |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 48 |  |  | |  | | |  |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | |  | | |  |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | |  | | |  |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 279079.52 | 279079.52 | |  | | |  |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | |  | | |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | |  | | |  |
|  | 22 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | |  | | |  |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 |  |  | |  | | |  |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  | |  | | |  |
|  | 25 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 57 |  |  | |  | | |  |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | |  | | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5717067.25 | | | **本年支出合计** | 59 | 6042854.27 | 6042854.27 | |  | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 327787.07 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2000.05 | 2000.05 | |  | | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 327787.07 | | |  | 61 |  |  | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | |  | 62 |  |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | | |  | 63 |  |  | |  | | |  |
| **合计** | 32 | 6044854.32 | | | **合计** | 64 | 6044854.32 | 6044854.32 | |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5195421.58 | 3635350.2 | 1560071.38 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5032801.98 | 3635350.2 | 1397451.78 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3631066.2 | 3631066.2 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4284 | 4284 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1397451.78 |  | 1397451.78 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 162619.6 |  | 162619.6 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 162619.6 |  | 162619.6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 391411.51 | 391411.51 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 391411.51 | 391411.51 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240912.5 | 240912.5 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150499.01 | 150499.01 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 176941.66 | 176941.66 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 176941.66 | 176941.66 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43853.92 | 43853.92 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 133087.74 | 133087.74 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 279079.52 | 279079.52 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 279079.52 | 279079.52 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 203348.52 | 203348.52 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 75731 | 75731 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门： | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3253805.7 | 302 | | 商品和服务支出 | 1193194.19 | 310 | 资本性支出 | | 33628 |
| 30101 | 基本工资 | 851539.56 | 30201 | | 办公费 | 62840.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 858188.95 | 30202 | | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | | 33628 |
| 30103 | 奖金 | 578886 | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240912.5 | 30206 | | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150499.01 | 30207 | | 邮电费 | 2384.86 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133087.74 | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43853.92 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12511.98 | 30211 | | 差旅费 | 23924 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 203348.52 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180977.52 | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2155 | 30215 | | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 | 2769 | 312 | 对企业补助 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | 819839.38 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 | 10000 | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 28018 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 159278.4 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2155 | 30240 | | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 84140 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 3255960.7 | 公用经费合计 | | | | | | | 1226822.19 |
| 合 计 | | 4482782.89 | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2021年度预算数 | | | | | | | | | | 2021年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | | | | | | |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计5717117.39元、支出总计6042854.27元。与2020年度相比，收入减少3380037.54元，下降37.15%；支总计减少3122891.94元，下降34.07%，主要原因是2021年项目较2020年减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5717117.39元，其中：财政拨款收入 5717067.25元，占99.999%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50.14元，占0.001%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6042854.27元，其中：基本支出4482782.89元，占74.18%；项目支出1560071.38元，占25.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入5717067.25元、与2020年度相比，财政拨款收入减少3380087.68元，下降37.16%，主要原因是2021年项目减少；支出总计6042854.27元。与2020年度相比，财政拨款支出总计减少3122891.94元，下降34.07%，主要原因是2021年项目减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出6042854.27元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3122891.94元，下降34.07%，主要原因是2021年项目减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出6042854.27元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5195421.58元，占85.98%；社会保障和就业（类）支出391411.51元，占6.48%；卫生健康（类）支出176941.66元，占2.93%；住房保障（类）支出279079.52元，占4.61%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4777616元，支出决算为6042854.27元，完成年初预算的126.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目较年初预算增加较大；二是1、一般公共服务支出增加2、住房保障支出增加；3、社会保障和就业支出增加等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4482782.89元，其中：人员经费3255960.7元，公用经费1226822.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3359035.7元，较2021年度年初预算数减少1093624元，降低24.56%，主要原因是人员调动及退休等导致；较2020年度决算数减少6180.02元，降低0.18%。

2.商品和服务支出2565788.57元，较2021年度年初预算数增加2356132.57元，增长91.83%，主要原因是劳务费及委托业务费等增加；较2020年度决算数增加1552370.18元，增长60.5%。

3.对个人和家庭的补助2155元，较2021年度年初预算数减少13145元，降低85.92%，主要原因是退休费减少；较2020年度决算数减少600元，降低21.78%。

4.资本性支出115875元，较2021年度年初预算数增加15875元，增长13.7%，主要原因是办公设备购置增加；较2020年度决算数减少3589822.22元，降低96.87%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数相等都为0.

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加减少0元，增长下降0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中为0。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加减少0元，增长降低0%。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加减少0元，增长降低0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）**2021年度本部门机关运行经费支出1226822.19元，比2020年度增加183878.88元，增长14.99%。主要原因是：办公经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度审批局政府采购支出总额112193.2元。其中：政府采购货物支出112193.2元。授予中小企业合同金额112193.2元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积862.5平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，审批局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的51.28%。主要涉及部分村级便民服务站升级改造工程的质量、时效、成本、社会满意度等的绩效评价。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“村级便民服务站升级改造工程”项目自评得分为100分，此项目于2021年底已全部竣工，同时完成竣工决算。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 便民服务站升级改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 原州区审批服务管理局 | | | 实施单位：原州区审批服务管理局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  | 89.09 | |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 67.28 | | 100 | 100 | 100 |
| 上年结转资金 |  |  | 21.81 | | 100 | 100 | 100 |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成剩余村、乡镇、街道便民（民生）服务中心改造 | | | | | 完成剩余村、乡镇、街道便民（民生）服务中心改造 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标  （40  分） | 数量指标 | 完成剩余村、乡镇、街道便民（民生）服务中心改造 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 完成剩余村、乡镇、街道便民（民生）服务中心改造 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 2021年年底 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 完成剩余村、乡镇、街道便民（民生）服务中心改造 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
|  | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
|  | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 | 无 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 提高办事企业群众办事效率，少跑路，“一站式”完成 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 可持续  影响指标 | 提高办事企业群众办事效率，少跑路，“一站式”完成 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 | 提高办事企业群众满意度 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | |
| **总** **分100** | | | | | | | 100 | 100 |  | |

第四部分 名词解释

**本单位无需解释的名词**

第五部分 附件

无附件